

*Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2026*

V/v: Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Truyền thông VMG  
trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh - HSX

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Truyền thông VMG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG.

Với vai trò thay mặt cổ đông trong việc định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển trung, dài hạn của công ty, HĐQT nhận thấy việc đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh là mục tiêu cần thực hiện nhằm nâng cao vị thế, niềm tin, đảm bảo và gia tăng lợi ích của cổ đông Công ty. Chính vì vậy, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua các nội dung liên quan đến kế hoạch đăng ký niêm yết Cổ phiếu Công ty Cổ phần Truyền thông VMG (“Công ty”) (Mã chứng khoán: ABC) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Hủy Đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên Upcom và Đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc hủy Đăng ký giao dịch tại Upcom và Đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo quy định.
3. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thay đổi các nội dung liên quan đến thủ tục đăng ký niêm yết đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua!**

- $\mathcal{DH}\mathcal{DC}\mathcal{D}$ ;
- *Luu*: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hoàng Nam**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRUYỀN THÔNG VMG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 09 /TTr-VMG/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

(V/v thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên  
Ban Kiểm soát thay thế, nhiệm kỳ 2023-2027)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần truyền thông VMG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 của Bà Trương Thị Minh Thọ ngày 17/3/2026,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua nội dung sau:

1. Nội dung miễn nhiệm: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (BKS) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2027 đối với Bà Trương Thị Minh Thọ theo đơn từ nhiệm ngày 17/3/2026.
2. Để hoạt động của Ban kiểm soát thuận lợi và hiệu quả, đủ số lượng thành viên theo quy định, HĐQT đề nghị ĐHCĐ xem xét và thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 theo quy định tại Khoản 2 - Điều 33 Điều lệ Công ty.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!**

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hoàng Nam**



*Số 11/TTr-VMG/ĐHĐCĐ*

*Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2026*

**TỜ TRÌNH  
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2026 - 2030  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG**

*Tờ trình này đính kèm bảng kế hoạch thay thế cho Tờ trình số 09/TTr-VMG/ĐHĐCĐ và kế hoạch đính kèm ngày 17 tháng 04 năm 2025 đã được thông qua trước đó tại ĐHCĐ thường niên 2025.*

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần truyền thông VMG**

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Truyền thông VMG (“Công ty”) báo cáo Đại hội về kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026-2030 dự kiến của Công ty dự kiến như sau:

**I. KẾ HOẠCH KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2026-2030**

Bước vào giai đoạn 2026-2030, VMG đặt mục tiêu xây dựng một kế hoạch định hướng năm năm cạnh tranh bền vững công nghệ - truyền thông ngày càng cạnh tranh. Giai đoạn này công ty sẽ tập trung vào việc tối ưu hóa các mảng kinh doanh cốt lõi, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ số, đồng thời nâng cao năng lực tài chính và vận hành.

Trong giai đoạn này, Công ty định hướng:

- Tiếp tục củng cố các mảng kinh doanh cốt lõi;
- Từng bước mở rộng hệ sinh thái dịch vụ số;
- Đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành và năng lực tài chính.

Việc xây dựng kế hoạch 2026-2030 không chỉ là định hướng cho sự phát triển trong 5 năm tới mà còn là nền tảng vững chắc để VMG chinh phục những mục tiêu dài hạn, khẳng định vị thế trên thị trường.

Dự kiến Kế hoạch SXKD giai đoạn 2026-2030:

*Đơn vị: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030
1	Doanh thu thuần	1.481.524	1.470.114	1.587.723	1.714.741	1.800.478
2	Giá vốn	1.430.636	1.429.446	1.543.802	1.667.306	1.750.672
3	Lợi nhuận gộp	50.887	40.667	43.921	47.434	49.806
4	Lợi nhuận tài chính	28.382	38.046	38.427	38.811	39.199
5	Chi phí hoạt động	40.704	38.669	39.442	40.231	41.036
6	Lợi nhuận khác	-	147	159	171	180
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	38.565	40.192	43.064	46.185	48.149

8	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	5%	5%	5%	5%	5%
---	------------------------------	----	----	----	----	----

Bảng tổng hợp KH SXKD 2026-2030 chi tiết được đính kèm văn bản này.

## II. CÁC MỤC TIÊU TỔNG QUAN KHI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM NĂM (2026-2030)

### 1. Mục tiêu tăng trưởng doanh thu ổn định

Doanh thu thuần dự kiến tăng qua các năm, dù có thể có sự biến động nhẹ giữa các giai đoạn. Mức tăng trưởng phản ánh kỳ vọng mở rộng thị phần ở mức hợp lý, đồng thời thận trọng với điều kiện thị trường.

### 2. Mục tiêu duy trì xu hướng tăng trưởng Lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp cải thiện nhẹ qua các năm, tương ứng với mức tăng trưởng doanh thu và giá vốn. Giá trị tăng tuyệt đối của lợi nhuận gộp còn khiêm tốn so với doanh thu, Công ty xây dựng kế hoạch với sự thận trọng trong việc đánh giá sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường, đồng thời đảm bảo tính khả thi cao đối với kế hoạch.

### 3. Mục tiêu thu nhập tài chính ổn định

Lợi nhuận tài chính được kỳ vọng duy trì ổn định, đóng góp hỗ trợ cho kết quả chung. Mức tăng trưởng ở mức vừa phải, phù hợp với định hướng đầu tư an toàn và kiểm soát rủi ro.

### 4. Mục tiêu chi phí hoạt động ổn định theo quy mô

Chi phí hoạt động dự kiến biến động hợp lý theo quy mô. Công ty định hướng:

- Kiểm soát chi phí ở mức hợp lý,
- Đồng thời đảm bảo nguồn lực phục vụ cho tăng trưởng.

### 5. Mục tiêu tỷ lệ chi trả cổ tức

Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến duy trì ở mức 5% trong giai đoạn 2026–2030. Việc chi trả thực tế phụ thuộc vào kết quả kinh doanh, dòng tiền và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông từng năm.

## III. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 2026-2030

Để đạt được các mục tiêu doanh thu, lợi nhuận và cổ tức trong kế hoạch 5 năm nêu trên, VMG cần triển khai các hành động chiến lược theo các trụ cột chính sau:

### 1. Phát triển kinh doanh & mở rộng thị trường, đầu tư vào công nghệ mới

- Củng cố các mảng kinh doanh cốt lõi: Tăng cường hợp tác, mở rộng thị phần trong lĩnh vực VAS, Bản quyền số, SMS Brandname.

- Phát triển nền tảng dịch vụ số: Đầu tư vào các nền tảng nhạc số, sách, game nhằm đa dạng hóa nguồn doanh thu.

- Mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế: Liên doanh - liên kết với các đối tác công nghệ trong nước và nước ngoài để nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

### 2. Tối ưu hóa hoạt động & Kiểm soát chi phí

- Nâng cao hiệu suất vận hành: Ứng dụng công nghệ và tự động hóa để giảm chi phí vận hành, nâng cao biên lợi nhuận.

- Kiểm soát chi phí quản lý: Tinh gọn bộ máy, tối ưu nhân sự và hệ thống quản lý để giữ chi phí tăng chậm hơn doanh thu.

### 3. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực, tạo nền móng phát triển vững chắc



- Tăng cường đào tạo, xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao, chuyên nghiệp, là nền móng cho sự phát triển vững chắc, lâu dài của công ty.

- Xây dựng văn hoá công ty, đưa công ty thành môi trường làm việc hấp dẫn với người lao động, thu hút nhân tài, khuyến khích sáng tạo.

#### 4. Quản trị tài chính

- Đảm bảo dòng tiền ổn định: Tối ưu quản lý dòng tiền, duy trì khả năng thanh toán ở mức an toàn.

- Đa dạng hoá các sản phẩm đầu tư tài chính nhằm gia tăng lợi nhuận.

#### 5. Quản trị rủi ro & Tuân thủ pháp lý

- Chủ động thích ứng với quy định mới: Chủ động nghiên cứu, đảm bảo tuân thủ các chính sách thuế, tài chính, các quy định của quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực công ty kinh doanh.

- Cập nhật các xu hướng công nghệ để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh kịp thời.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về Kế hoạch SXKD giai đoạn 2026-2030 của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!***

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- Lưu VP.



**Nguyễn Hoàng Nam**

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2026 - 2030

1. Kế hoạch kinh doanh

ĐVT: VND

STT	Chỉ tiêu	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030
1	Doanh thu thuần	1.481.523.655.466	1.470.113.655.466	1.587.722.747.903	1.714.740.567.736	1.800.477.596.123
2	Giá vốn	1.430.636.417.652	1.429.446.417.652	1.543.802.131.064	1.667.306.301.549	1.750.671.616.626
3	Lợi nhuận gộp	50.887.237.814	40.667.237.814	43.920.616.840	47.434.266.187	49.805.979.496
4	Lợi nhuận tài chính	28.382.091.742	38.046.377.844	38.426.841.622	38.811.110.038	39.199.221.139
5	Chi phí hoạt động	40.704.198.921	38.668.988.975	39.442.368.755	40.231.216.130	41.035.840.452
6	Lợi nhuận khác	-	147.000.000	159.000.000	171.000.000	180.000.000
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	38.565.130.635	40.191.626.683	43.064.089.707	46.185.160.095	48.149.360.182
8	Chi phí thuế TNDN	7.713.026.127	8.038.325.337	8.612.817.941	9.237.032.019	9.629.872.036
9	Lợi nhuận sau thuế TNDN	30.852.104.508	32.153.301.346	34.451.271.766	36.948.128.076	38.519.488.146
10	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	5%	5%	5%	5%	5%

2. Kế hoạch vốn lưu động

ĐVT: VND

TT	Chỉ tiêu	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029	31/12/2030
1.	Các khoản phải thu ngắn hạn	288.833.675.183	265.666.151.295	277.773.471.228	290.195.581.480	304.411.253.343
2.	Hàng tồn kho	1.104.048.026	1.103.129.682	1.191.380.056	1.286.690.461	1.351.024.984
3.	Tài sản ngắn hạn khác	5.931.590.358	6.167.839.831	6.427.008.982	6.680.587.027	6.986.196.001
4.	Các khoản nợ phải trả ngắn hạn (không bao gồm vay ngắn hạn)	35.275.966.463	35.246.623.997	38.066.353.917	41.111.662.230	47.483.969.876
5.	Vốn lưu động ngoài tiền mặt và tài sản phi hoạt động ngắn hạn	260.593.347.105	237.690.496.810	247.325.506.351	257.051.196.738	265.264.504.453

3. Kế hoạch vay vốn và đầu tư mua sắm

ĐVT: VND

TT	Chỉ tiêu	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030
1.	Dòng tiền tăng do vay nợ mới	233.255.755.405	256.581.330.946	282.239.464.040	310.463.410.444	341.509.751.488
2.	Dòng tiền trả nợ gốc vay	233.255.755.405	256.581.330.946	282.239.464.040	310.463.410.444	341.509.751.488
3.	Dòng tiền chi đầu tư mua sắm TSCĐ và TS dài hạn	-	-	-	-	-



**TỜ TRÌNH**

*V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần truyền thông VMG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG (phiên bản sửa đổi, bổ sung năm 2026) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Truyền thông kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với các nội dung cụ thể như sau:

**I. Sự cần thiết trong việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT**

- Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, HĐQT đã trình Đại hội xem xét thông qua bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty nhằm đáp ứng các yêu cầu mới về quản trị doanh nghiệp.
- Để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống văn bản quản trị nội bộ và tránh các xung đột pháp lý trong quá trình vận hành, Quy chế hoạt động của HĐQT cần phải được rà soát, sửa đổi và cập nhật để bám sát các quy định mới tại dự thảo Điều lệ năm 2026.

**II. Nội dung sửa đổi và đề xuất:**

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung: Phụ lục và dự thảo Quy chế chi tiết đính kèm tờ trình này.
2. Thời điểm hiệu lực: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 biểu quyết thông qua bản dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Quy chế này sẽ thay thế hoàn toàn Quy chế hoạt động HĐQT ban hành theo Quyết định số 247/2023/QĐ-HĐQT ngày 29/06/2023.
3. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoàn thiện hình thức văn bản, ký quyết định ban hành chính thức và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua!**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP.





**PHỤ LỤC I**  
**BẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG**  
(Đính kèm tờ trình số: 12/TTr-VMG/ĐHĐCĐ)

- I. Mục đích sửa đổi**  
Nhằm xây dựng hoàn thiện bản Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019
- II. Căn cứ pháp lý và giải thích**
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (Luật Doanh nghiệp 2020);
  - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (Luật Chứng khoán 2019);
  - Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
  - Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
  - Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “**Điều lệ hiện hành**” là các dòng chữ được thể hiện dưới dạng gạch chân;
  - Các nội dung cần sửa đổi, bổ sung tại mục “**Đề xuất sửa đổi, bổ sung**” là phần in nghiêng.
- III. Nội dung sửa đổi, bổ sung**

Nội dung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ
<b>Khoản 1 và 2 Điều 4</b>	<p>1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong Công ty.</p> <p>2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin do Điều lệ công ty quy định.</p>	<p>1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Người điều hành khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong Công ty.</p> <p>2. Người điều hành được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin do Điều lệ công ty quy định.</p>	Điều chỉnh chức danh

1

(186)  
NG  
PH  
EN T  
'MC  
(A-T



Nội dung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ
<p>Mục d Khoản 1 Điều 6</p>	<p>d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;</p>	<p>d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và Người điều hành khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;</p>	<p>Điều chỉnh chức danh</p>
<p>Mục i Khoản 2 Điều 11</p>	<p>Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p>	<p>Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những Người điều hành đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p>	<p>Điều chỉnh chức danh</p>



Nội dung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ
Mục k Khoản 2 Điều 11	Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;	Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;	Điều chỉnh chức danh
Mục q Khoản 2 Điều 11	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy trình về công bố thông tin của Công ty	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế về công bố thông tin của Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua;	Bỏ nội dung Ủy ban Kiểm toán do trong mô hình không có ủy ban này